

RAPORT CURENT

Data raportului: 09.07.2021

Denumirea emitentului: S.C. URBANA S.A.

Sediul social: Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0263/233342

Nr. și data înregistrării la ORC: J06/125/1991

CUI RO563934

Capital social șubscris și varsat: 732.761,6 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este **Bursa de Valori București, Piața AeRo**

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 2 din 08.07.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. URBANA S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J06/125/1991, CUI RO563934, întrunită în ședință în data de 08.07.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74,7024% din capitalul social și cu 74,7024% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 59499 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aprobă data de 24.07.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 și datei de 23.07.2021 ca ex-data .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație , în persoana dnei Oprea Mariana Marinela, domiciliată în _____, str. _____, nr. _____ identificată prin C.I. serie _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, CNP : _____, pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..

Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

